



G338211555968968243
21/03/2019 18:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 2573-9
Conta corrente 17332-0 CONTA SALARIO
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	207,86 C	
				01/02 2573 1191-6 P M S C P C RP			
01/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.014.187	207,86 D	0,00 C
				01/02 2573 14187-9 MARISA AYALA F			
04/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	121,65 D	
				04/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121,65 C	0,00 C
26/02/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.001.191	10.455,46 C	
				26/02 2573 1191-6 P M S C P C RP			
26/02/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.499	124.982,22 C	
				26/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
26/02/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.007.760	87.981,51 C	
				26/02 2573 7760-7 P M S C PAVAO			
26/02/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.735	104.369,99 C	
				26/02 2573 10735-2 PM SANTA C PAV			
26/02/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.010.941	2.268,19 C	
				26/02 2573 10941-X P M S C P CONV			
26/02/2019		2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	101.060,53 C	
				26/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA			
26/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.812.033	42.768,02 C	
				104 0910 10651971000155 FMS STA CECILI			
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	81	61.678,83 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82	6.831,43 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83	9.763,28 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	84	12.229,90 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	85	4.441,10 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	86	1.700,18 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	87	14.400,67 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	88	7.958,53 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89	10.598,97 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90	6.808,25 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	91	7.292,13 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	92	1.347,86 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	93	14.651,45 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	94	23.950,57 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	95	10.403,21 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	96	49.652,45 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	97	7.661,32 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	98	51.673,41 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	99	38.570,88 D	
26/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	100	71.429,62 D	
26/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.841,88 D	0,00 C
27/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.007.499	891,48 D	
				27/02 2573 7499-3 PM SANTA C PAV			
27/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.009.664	12.318,47 D	
				27/02 2573 9664-4 P M S C P IRPF			
27/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.011.244	85,38 D	
				27/02 2573 11244-5 S O S SEBASTIA			
27/02/2019		2573	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.013.406	610,50 D	
				27/02 2573 13406-6 VALDIRENE AP N			

27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.015.786	190,80 D
		27/02 2573 15786-4 GRAZIELA CORRE		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.016.104	192,97 D
		27/02 2573 16104-7 SINDICATO DOS		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	2.677,66 D
		27/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.073.126	2.993,39 D
		27/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
27/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	558.450.000.001.117	239,99 D
		27/02 8450 1117-7 APP SINDICATO		
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	117,93 D
		104 0910 0000000000000000		
27/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.428,94 D
		104 0910 0000000000000000		
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.558.039	10,18 D
		Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.558.040	10,18 D
		Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.767,87 C 0,00 C
28/02/2019	2573	99015 870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.500,00 C
		28/02 2573 73126-9 PREF.MUN.SANTA		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.693	1.113,13 D
		28/02 2573 13693-X ARIANE IASMIN		
28/02/2019	2573	99015 470 Transferência enviada	552.573.000.013.741	1.664,27 D
		28/02 2573 13741-3 ANDREA FAUSTIN		
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.284,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	989,98 D
		104 0910 076290691000177 MUNICIPIO DE		
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	8.691,43 D
		748 0717 079086997000102 COOPERATIVA D		
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	193,47 D
		104 1127 02838870955 ANDREIA REGINA SA		
28/02/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	505,62 D
		104 0388 67908608949 MARIA INES RABELO		
28/02/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	257.300.000.011.111	23.651,66 D
		27/02 2573 11111-2 P MUN SANTA CE		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.444	125,80 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.445	17,00 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.446	23,80 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.447	23,80 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.448	17,00 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.449	3,40 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.450	44,20 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.451	17,00 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.452	27,20 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.453	20,40 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.454	13,60 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.455	3,40 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.456	6,80 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.457	68,00 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		

28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.458	13,60 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.459	81,60 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.460	17,00 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.461	74,80 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.462	95,20 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.407.463	132,60 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.757.586	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.757.587	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.757.588	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.757.589	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.757.590	10,18 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.471,57 C
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501258 MAURO KENDI MIYAMOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088